

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第三屆監事會2020年第一次會議(定期)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2020年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2020-032

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2020年第一次会议（定期）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2020 年第一次会议（定期）于 2020 年 3 月 27 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1516 会议室以现场与电话相结合的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。本次会议由监事会陈静主席召集并主持，出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人，其中，方燕监事以电话会议形式参会。董事会秘书吴承明、合规总监梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《中国银河证券股份有限公司高级管理人员经济责任（离任）审计办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》

履职监督检查委员会委员组成如下：

主任：陈静

委员：陈继江、樊敏非

财务监督检查委员会委员组成如下：

主任：陶利斌

委员：方燕、陈继江

委员任期与监事任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年年度报告》，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

公司监事会就 2019 年度报告出具如下书面审核意见：1. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年经营管理和财务状况的实际情况；2. 公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3. 未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年财务决算方案》，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

六、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

七、审议通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司主要会计政策及会计估计〉的议案》

公司监事会认为，本次会计政策及会计估计变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，符合公司及股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

八、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年度合规报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年度风险管理报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2019 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次会议还听取了《关于中国银河证券股份有限公司反洗钱 2019 年度工作的报告》、《关于中国银河证券股份有限公司 2019 年洗钱风险自评估情况的报告》、《关于中国银河证券股份有限公司 2019 年廉洁从业管理情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日